

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 1 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

## KAPITOLA E4 – SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ (EMS)

<b>E4.1</b>	<b>OBECNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>2</b>
E4.1.1	ÚČEL .....	2
E4.1.2	ROZSAH – APLIKOVATELNOST .....	2
E4.1.3	ODPOVĚDNOST .....	2
E4.1.4	VYUŽÍVANÝ SOFTWARE .....	2
E4.1.5	SEZNAM ZÁZNAMŮ .....	3
<b>E4.2</b>	<b>ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKA FIRMY.....</b>	<b>3</b>
E4.2.1	PŘEDMĚT ČINNOSTI .....	3
E4.2.2	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROSTOR FIRMY.....	3
E4.2.3	POPIS FIREMNÍCH AREÁLŮ .....	3
E4.2.4	HMOTNÉ VÝROBNÍ VSTUPY A VÝSTUPY .....	5
E4.2.5	HROZBY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	6
E4.2.6	ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL .....	6
<b>E4.3</b>	<b>SYSTÉM DOKUMENTACE ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ.....</b>	<b>7</b>
E4.3.1	PROBLEMATIKA POPSANÁ V JINÝCH KAPITOLÁCH PŘÍRUČKY ISŘ .....	7
E4.3.2	ÚVODNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PŘEZKOUMÁNÍ .....	7
E4.3.3	ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY A DOPADY .....	8
E4.3.4	CÍLE A CÍLOVÉ HODNOTY, PROGRAMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU .....	8
E4.3.5	HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST A REAKCE, MÍSTNÍ HAVARIJNÍ PLÁNY .....	9
E4.3.6	ZPĚTNÉ VAZBY Z VYŠETŘOVÁNÍ MINULÝCH NEHOD.....	10
<b>E4.4</b>	<b>KONTAKTY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ.....</b>	<b>10</b>
E4.4.1	KONTAKTY PRO HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ .....	10
E4.4.2	KONTAKTY VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ .....	11
E4.4.3	ODBORNÉ KONTAKTY V OBLASTI ENVIRONMENTU .....	11
<b>E4.5</b>	<b>PROVOZNÍ ZÁZNAMY Z OBLASTI ENVIRONMENTU.....</b>	<b>12</b>
E4.5.1	ZÁZNAMY Z OBLASTI OCHRANY A VYUŽITÍ VOD .....	12
E4.5.2	ZÁZNAMY Z OBLASTI ENERGETIKY.....	13
E4.5.3	ZÁZNAMY Z OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ.....	13
E4.5.4	ZÁZNAMY Z OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY .....	13
E4.5.5	ZÁZNAMY Z OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY .....	14
<b>E4.6</b>	<b>PŘÍLOHY.....</b>	<b>14</b>
E4.6.1	TEXTOVÉ/GRAFICKÉ OBECNÉ PŘÍLOHY .....	14
E4.6.2	FORMULÁŘE .....	14

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 2 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

## **E4.1 OBEČNÁ USTANOVENÍ**

### **E4.1.1 Účel**

Účelem této kapitoly PISŘ je popsat následující činnosti systému řízení firmy:

- systém dokumentace environmentálního řízení** (řídících dokumentů a záznamů),
- kontakty v oblasti environmentálního řízení** (havarijní i odborné)
- provoz zařízení ovlivňujících environment**

Za ovlivňovaný prostor z hlediska ochrany životního prostředí považujeme:

- areálu Zásada**
- oba areály Desná**

### **E4.1.2 Rozsah – aplikovatelnost**

Základní kontext celého integrovaného systému řízení (vč. environmentu) vůči okolí je dán dokumentem **Kontext firmy**. Zde jsou vyjmenovány i zainteresované strany, jejichž zájmy vč. environmentálních musí firma zvažovat a popř. realizovat (a naopak strany, na které klademe požadavky my).

Pokud jde o environmentální management systém (EMS), tak ten je uplatňován v celé firmě v jejích areálech uvedených v této kapitole v článku E4.2.3. Zvláštní péče nad rámec legislativních požadavků je soustředěna na **areál polubenské a příchovické hutě**, kde probíhá certifikace EMS.

**Organizační jednotky** jsou popsány v kapitole A2. **Fyzické hranice** pro uplatňovaný EMS jsou dány vlastněnými pozemky firmy (územní generel firmy je dokumentován v technickém úseku). Firma si přitom uvědomuje, že výroba v rámci objektů má dopady minimálně do ovzduší a vod v okolí areálu, a přiměřeně na tuto skutečnost reaguje.

**Činnosti, produkty a služby** jsou řešeny jednak v dokumentu Kontext firmy, dále v kapitlách A1 a A2 příručky.

**Pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat** EMS vyplývá z následujících faktů:

- PRECIOSA ORNELA, a.s. je samostatnou firmou ve smyslu zákona o korporacích a samostatně řídí činnosti související s legislativou. Její mateřská firma má zájem, aby firma dostala všem legislativním povinnostem v oblasti EMS a souhlasí i s nadstandardem certifikace.
- Pro oblast EMS firma vytvořila specializovaný útvar v rámci technického úseku a přijala do něj odborně schopné pracovníky.
- Problematika EMS je v potřebných termínech projednávána poradou vedení, což zjišťuje informovanost generální ředitele i členů představenstva s možností uložit potřebné úkoly.
- Pro zajištění činností v oblasti EMS je firma schopna uvolnit požadované prostředky (v rámci plánu).
- Řídící činnosti se projevují i účinnou kontrolou, jednak v rámci řídicích pravomocí liniového řízení, jednak formou interních auditů a inspekcemi na pracovištích.
- Pro integraci EMS do celkového systému řízení firma spolupracuje s poradenskou firmou.

Zásady uvedené v této kapitole jsou závazné pro všechny zaměstnance.

### **E4.1.3 Odpovědnost**

Komplexní odpovědnost za řízení environmentu má technický ředitel.

### **E4.1.4 Využívaný software**

MS Office, produkty pro odesílání hlášení státu

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 3 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

#### **E4.1.5 Seznam záznamů**

Záznamy na všech formulářích dále uvedených.

## **E4.2 ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKA FIRMY**

### **E4.2.1 Předmět činnosti**

Firma je dodavatelem široké palety výrobků ze skla – zejména jde o obrovský objem bižuterní výroby, ale produkuje se také sklo pro technické použití, pro použití při výrobě lustrů a pro uzavírání nápojových láhví.

Základní komponentou, kterou vždy polotovár nebo výrobek obsahuje, je sklo v nejrůznějších podobách.

Výrobky ze skla neznamenaají velké nebezpečí pro životní prostředí. Nebezpečnější, než výrobky je samotný výrobní proces. Jako odpovědní hospodáři děláme vše pro to, abychom i malá nebezpečí eliminovali.

### **E4.2.2 Základní charakteristika prostor firmy**

Pracovní prostředí firmy je velmi různorodé – od bezproblémových kancelářských prostor přes prostory skladové a manipulační až po velmi náročné prostory výrobní charakterizované vysokou teplotou, velkým objemem výrobních surovin i výrobků, užitím chemikálií apod. Výrobní prostory jsou z hlediska environmentálního působení nejproblematičtější částí firmy.

### **E4.2.3 Popis firemních areálů**

Firma je umístěna ve dvou lokacích:

Městys **Zásada** – zde je oficiální sídlo společnosti, výrobní provozy (typu zušlechtění produktů) a centrální sklad.

Město **Desná** – tady pracuje vrcholové vedení v čele s generálním ředitelem a jsou zde výrobní provozy (centrální výroba skla a též jeho zušlechtění).

Vzdálenost mezi Zásadou a Desnou je asi 13 km při době jízdy pod 20 minut.

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 4 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				



Zatímco v Zásadě je firma soustředěna do jediného areálu, v Desné jsou následující **hutě**:

- **desenská**,
- **polubenská** – tyto dvě + budova vedení společnosti jsou u sebe v "dolním areálu" mezi tzv. Riedlovou vilou a budovou Kulturního domu Sklář,
- **příchovická** – ta je umístěna odděleně při silnici mířící směrem na Příchovice a Kořenov.

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 5 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

#### E4.2.4 Hmotné výrobní vstupy a výstupy

Firma musí sledovat své vstupy a výstupy z pohledu vlivu na životní prostředí. Tabulka podle následujícího vzoru se musí zpracovávat každoročně po uzavření fiskálního roku (duben).

<i>I/O</i>	<i>hmota</i>	<i>orientační množství</i>	<i>poznámka</i>
vstupy	Voda technologie Desná	45 000 m <sup>3</sup>	voda
	Voda pitná Desná	1 500 m <sup>3</sup>	
	Písek	6 000 000 kg	vstupní suroviny
	Potaš – uhličitan draselný	7 000 kg	
	Oxid kobaltnatý	1 800 kg	
	Oxid měďnatý	12 800 kg	
	Síran sodný	3 100 kg	
	Sírník kademnatý	9 800 kg	
	Soda	1 750 000 kg	
	Uhličitan barnatý	150 000 kg	
	Vápenec	350 000 kg	
	Živec	250 000 kg	
	Kazivec	25 800 kg	
	Klejt	104 500 kg	
	Kryolit	142 000 kg	
	Kyselina boritá	5 700 kg	
	Ledek draselný	135 000 kg	
	Ledek sodný	48 000 kg	
	Oxid antimonitý	25 000 kg	
	Líh	10 000 l	
	Ormoglas	2 100 l	
	Chlorid titaničitý	10 000 l	
	Hydroxid sodný	5 000 kg	
Dusičnan stříbrný	5 100 kg		
Elektrina	1 950 000 kW	energie	
Plyn	5 500 000 m <sup>3</sup>		
výstupy	Ostatní odpady	800 t	odpady
	Nebezpečné odpady	40 t	
	Kovy	25 t	
	TZL	0,3 t	ovzduší
	SO <sub>2</sub>	2 t	
	NO <sub>x</sub>	45 t	
	Utavená sklovina	7 000 t	produkty

PRECIOUSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 6 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

#### E4.2.5 Hrozby pro životní prostředí

Svým působením naše firma ovlivňuje:

<b>vliv na ↓</b>	<b>co může mít negativní vliv?</b>
<b>vodu</b>	Úniky při manipulaci s pevnými a kapalnými látkami
	Úniky při nesprávné činnosti neutralizačních stanic
	Úniky při nesprávné činnosti BČOV
	Úniky při přečerpávání ropných látek do dieselagregátu
	Úniky při skladování a manipulaci se sklářským kmenem
<b>ovzduší</b>	Nesprávná činnost zařízení na snižování emisí
	Zvýšení poměru nitratového čerání
	Plynové tavení – vyšší množství vypouštěných skleníkových plynů
<b>půdu</b>	Úniky při skladování a manipulaci se sklářským kmenem
	Úniky při přečerpávání ropných látek do dieselagregátu
	Úniky při přepravě či manipulaci s pevnými a kapalnými látkami
	Úniky při přepravě či manipulaci nebezpečných odpadů

Základní zásady jsou dodržovat:

- všechny právní předpisy ČR a předpisy EU,
- všechna rozhodnutí Městského úřadu Desná (odbor ŽP) ohledně vody, skladování odpadů na určených místech, udržování zásoby Vapexu pro případ úniků ropných látek.

V případě havárie mohou být ovlivněny veškeré složky životního prostředí. Snažíme se ale havarijním situacím předcházet, a tedy co nejvíce redukovat vlivy na životní prostředí a snižovat produkované znečištění.

**Stanovené cíle:**

- **důsledně separovat odpady a prodávat je nebo likvidovat přes smluvně sjednanou odbornou firmu,**
- **snižovat množství produkovaných odpadů,**
- **používat technologie ohleduplné k životnímu prostředí a s co nejnižším nárokem na vstupní energii**

#### E4.2.6 Environmentální profil

Environmentální profil je závazným důvěrným dokumentem, který nebude veřejně komunikován. Vedoucím zaměstnancům bude k dispozici k nahlédnutí u generálního ředitele. Vybrané ukazatele z environmentálního profilu zveřejňuje na vyžádání generální ředitel:

- a) státním orgánům,
- b) významným zákazníkům,
- c) regionálním orgánům veřejné správy.

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 7 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

### **E4.3 SYSTEM DOKUMENTACE ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ**

Vzhledem k tomu, že firma vybuodovala integrovaný systém řízení, je popis společných podmínek fungování systému managementu kvality i systému managementu environmentu (případně dalších oborových systémů) proveden jednotným způsobem s dodržováním zásady „informace o jedné skutečnosti pouze na jednom místě“ - jedině tak se nechá řídicí dokumentace udržet konzistentní a aktuální.

Norma ISO 14001 je rozpracována v příručce PISŘ jedním ze dvou způsobů:

- pokud je o obecnou problematiku prolínající se s kvalitou a dalšími procesy, je společně popsána v příslušné společné kapitole – viz následující tabulka,
- pokud jde o specifickou problematiku environmentálního řízení, je popsána v dalších článcích této kapitoly.

#### **E4.3.1 Problematika popsána v jiných kapitolách příručky ISŘ**

Problematika EMS prostupuje většinu příručky ISŘ, zejména:

<i>dokument</i>	<i>kapitola</i>	<i>poznámka</i>
<b>Komunikování</b>	A1	
<b>Environmentální politika</b>	A2	
<b>Struktura a odpovědnost</b>	A2	
<b>Řízení dokumentů</b>	A3	
<b>Výcvik, povědomí a odborná způsobilost</b>	B1	Pozor! Pro oblast EMS je třeba provádět informování a školení nejen pro <u>zaměstnance</u> , ale pro <u>všechny osoby pracující pro organizaci nebo ve prospěch organizace</u> .
<b>Dokumentace investic</b>	B3	
<b>Plán údržby a oprav</b>	B3	
<b>Právní a jiné požadavky</b>	B4	
<b>Schéma výrobního procesu</b>	C2	obsahuje i možná rizika z oblasti environmentu
<b>Audit EMS</b>	D1	
<b>Přezkoumání EMS vedením</b>	D1	v rámci přezkoumání ISŘ
<b>Neshoda, nápravná a preventivní opatření</b>	D2	

#### **E4.3.2 Úvodní environmentální přezkoumání**

Aby mohla firma řídit své environmentální působení, musela provést úvodní environmentální přezkoumání.

<i>období</i>	<i>kdo</i>	<i>co</i>	<i>výsledek</i>
červen 2012	PRECIOSA ORNELA, oddělení ekologie	Základní rizika ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb.	Bylo nutné zpracovat podrobné hodnocení rizik dle NV č. 295/2011 Sb.
květen 2013	SGS Czech Republic, s.r.o.	Podrobné hodnocení rizika vzniku ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb.	Cena nápravných a preventivních opatření je 285 tis. Kč
květen 2014	SGS Czech Republic, s.r.o.	Základní zpráva podle zákona o IP č. 76/2002 Sb.	Informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 8 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

### **E4.3.3 Environmentální aspekty a dopady**

Základním nástrojem poznání je zpracování environmentálních **aspektů** (prvků činností, výrobků nebo služeb organizace, který mohou ovlivňovat životní prostředí) a jejich **dopadů** (jakýchkoliv změn v životním prostředí, které jsou zcela nebo částečně způsobeny činností, výrobky či službami firmy). Poznatky a dopady je třeba sledovat v jejich **příčinné souvislosti**.

Aspekty a dopady udržuje firemní ekolog ve spolupráci s vedoucími pracovníky naší firmy v samostatné tabulce **Registr environmentálních aspektů** (mimo tuto kapitolu PISŘ). Tabulka obsahuje minimálně následující členění:

- provoz – část provozu
- složka životního prostředí
- typ zdroje (místo vzniku)
- environmentální aspekt
- environmentální dopad
- hodnocení (A–C) a součin – viz tabulka

#### **Hodnotící kritéria pro environmentální aspekty**

##### **A Pravděpodobnost**

- 1** zcela nepravděpodobné
- 5** výjimečné (roky)
- 20** občas (měsíce)
- 30** v běžném provozu stále

##### **B Expozice**

- %** v procentech pracovní doby příslušného pracoviště

##### **C Stupeň dopadu**

- 1** zanedbatelný následek
- 10** minimální – krátkodobý
- 40** střední – dlouhodobý
- 100** trvalý
- 500** fatální

#### **Vyhodnocení:**

Je-li součin  $A \times B \times C$  větší nebo roven 1500, jde o závažný dopad, který je třeba řešit.

Registr je aktualizován minimálně 1x ročně před přezkoumáním systému, jinak kdykoli při změně technologie, změně stavební dispozice, změně v přívodu energií, nakládání s vodou apod.

### **E4.3.4 Cíle a cílové hodnoty, programy environmentálního managementu**

Firma výrobní činnost, přeměňuje hmotu s využitím energie, a tedy je třeba si klást cíle jako je absolutní nebo alespoň relativní snížení objemu odpadů, obalů, elektrické energie atd. Pokud jde o dopady aktivit firmy na životní prostředí, klade si firma **základní cíle**:

- **zachovat životní prostředí v areálu firmy i v jeho bezprostředním okolí na stávající dobré úrovni**
- **nevytvářet další zbytečné nároky na přírodní zdroje získávané ve formě energií, obalů apod.**

Tyto základní cíle se naplňují pomocí **Programů environmentálního managementu (PEM)**. Programy sestavuje zmocněnec pro ISŘ ve vzájemné souvislosti **cíle** (trendu), **cílové hodnoty** (kam se v rámci trendu



PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 9 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

chceme dostat) a **programu** (jako sledu kroků s osobní odpovědností, které naplní cíle s parametry cílových hodnot).

Ukázka tabulky PEM:

#### Cíle a cílové hodnoty, PEM č. xx

<b>Cíl / aspekt:</b>				
..... text cílové hodnoty .....				
<b>Cílová hodnota</b>				
<b>Odpovědnost za dosažení</b>	<b>Termín</b>	<b>Odhad nákladů</b>	<b>Způsob zajištění finančních zdrojů</b>	
<b>Pořadové číslo a popis dílčích činností (PEM)</b>	<b>Odpovědnost</b>		<b>Plán provedení</b>	<b>Skutečné plnění</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Vypracoval: Xxxxxx Yyyyy vedoucí úseku životního prostředí			Schválil: Xxxxx Yyyyy technický ředitel	
Podpis:			Podpis:	

#### **E4.3.5 Havarijní připravenost a reakce, místní havarijní plány**

Havarijní připravenost včetně naplánovaných reakcí je ve firmě řešena jako součást provozních a bezpečnostních řádů nebo předpisů pro různá výrobní zařízení. Za správu předpisů je odpovědný představitel vedení pro ISŘ.

Provozní řády a předpisy mají charakter řídicích dokumentů společnosti, jsou vydávány podle pravidel daných kapitolou A3 Dokumenty, záznamy, informace. Pokud to zákon předpokládá, jsou před vydáním řádně projednány s příslušnými orgány.

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 10 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

#### **E4.3.6 Zpětné vazby z vyšetřování minulých nehod**

Následuje popis vážnější havárie ze dne 16. 3. 2014. Podobně je třeba dokumentovat veškeré další obdobné nebo vážnější nehody.

Závadná látka byla skladována v jímce v areálu závodu spol. PRECIOSA ORNELA, a.s.

U jímky došlo v listopadu 2013 k částečnému odčerpání závadných látek a následně měla být jímka v jarních měsících roku 2014 sanována. V důsledku nátoku dešťových vod do jímky došlo ke zvýšení hladiny zaolejovaných vod v jímce a následnému odtoku přes přepad jímky. Přepadové potrubí z jímky bylo ve špatném technickém stavu, což mělo za následek nekontrolované prosakování závadné látky terénem a nábrežní zdí do vodního toku Černá Desná. Přesné množství závadné látky nebylo zjištěno.

Pracovníci PRECIOSA ORNELA, a.s. po úniku závadné látky do recipientu (vodní tok Černá Desná) spolupracovali se zasahujícími jednotkami HZS i s pracovníkem vodoprávního úřadu. V následujících dnech došlo v místě havárie k následnému odklonu svodu dešťových vod ze střechy objektu přeložkou dešťové kanalizace a k vyčerpání a vyčištění jímky a jejího okolí.

Škodlivé následky byly v tomto případě mírné. Místní organizace Českého rybářského svazu v důsledku havárie nenahlásila úhyn ryb, ani vodoprávní úřad následnou kontrolou neshledal úhyn ryb na toku pod místem havárie.

Vodoprávní úřad konstatoval, že původce havárie po celou dobu řešení likvidace havárie a následného zabezpečení místa vzniku havárie a jejích následků přistupoval kladně a s vodoprávním úřadem spolupracoval.

Pokuta: podle ustanovení § 125g odst. 3 vodního zákona ve výši 10.000,- Kč

### **E4.4 KONTAKTY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ**

Tato podkapitola obsahuje kontaktní adresy, které je třeba se v rámci EMS znát. Pracovní místo externí poradkyně odpovídá za průběžnou aktualizaci uvedených seznamů a za jejich oznamování v rámci firmy.

#### **E4.4.1 Kontakty pro hlášení havárií**

##### **Důležitá externí telefonní čísla:**

Jednotné číslo tísňového volání		112
Hasičský záchranný sbor	tísňové volání	150,485226111,485226428
Nemocnice Jablonec nad Nisou		483 345 111
Lékařská záchranná služba	záchranná služba	155
	služba první pomoci Jablonec	483 714 444
	nemocnice Tanvald	483 394 364
Policie ČR	tísňové volání	158
Povodí Labe	havárie	495 088 730
Městský úřad Desná		483 383 167
Městský úřad Tanvald		483 369 511
Krajská hygienická stanice	Jablonec n. N.	483 311 511
ČIŽP Liberec	havárie	723 083 437, 485 106 186
KÚ Libereckého kraje		485 228 419
OIP	Ústí nad Labem	472 774 165

PRECIOUSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 11 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

#### Členové havarijní komise

Předseda havarijní komise	Ing. Miroslav Šebesta	488 11 7222, 739 520 444
Místopředseda havarijní komise	Ing. Tomáš Stloukal	488 11 7250, 739 520 313
Členové	Jana Roháčová	488 11 7231, 739 520 325
	Ing. Ondřej Vojtíšek	488 11 7495, 739 520 326
	Ing. Aneta Lechnerová	488 11 7256, 739 520 319

#### E4.4.2 Kontakty ve státní a veřejné správě

Jednotné číslo tísňového volání		112
Hasičský záchranný sbor	tísňové volání	150,485226111,485226428
Nemocnice Jablonec nad Nisou		483 345 111
Lékařská záchranná služba	záchranná služba	155
	služba první pomoci Jablonec n/N	483 714 444
	nemocnice Tanvald	483 394 364
Policie ČR	tísňové volání	158
Povodí Labe	havárie	495 088 730
Městský úřad Desná		483 383 167
Městský úřad Tanvald		483 369 511
Krajská hygienická stanice	Jablonec n. N.	483 311 511
ČIŽP Liberec	havárie	723 083 437, 485 106 186
KÚ Libereckého kraje		485 228 419
OIP	Ústí nad Labem	472 774 165

#### E4.4.3 Odborné kontakty v oblasti environmentu

<i>název kontaktu</i>	<i>útvár / osoba</i>	<i>adresa</i>	<i>pevná linka</i>	<i>mobilní telefon</i>	<i>e-mail</i>
Empla	Ing. Vladimír Bláha	EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové		606069930	blaha@empla.cz
	oblast spolupráce:	Odpadové hospodářství			
Empla	Ing Vladimír Jursa	EMPLA AG, středisko Ústí nad Labem		725824440	vladimir.jursa@seznam.cz
	oblast spolupráce:	Ovzduší			

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 12 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

## E4.5 PROVOZNÍ ZÁZNAMY Z OBLASTI ENVIRONMENTU

Záznamy o skutečnostech v oblasti environmentálního řízení jsou důležité z řady dále uvedených důvodů. Externí odborník pro EMS odpovídá za to, že ve firmě bude aplikován dostatečný systém průkazných záznamů, který poslouží všem uvedeným účelům:

- prokázat plnění požadavků, které firmě vyplývají z právních norem,
- objektivně dokumentovat vliv firmy na životní prostředí podle jednotlivých zdrojů i podle cílů (ovzduší, půda, podzemní vody atd.),
- objektivně zhodnotit stav životního prostředí (stupeň znečištění ovzduší, půdy atd.),
- monitorovat jevy, které mohou vést ke vzniku havárií, a tak jim předcházet,
- v případě vzniku havárií monitorovat jejich dopady,
- shromažďovat podklady pro rozhodování o budoucích investicích do ochrany životního prostředí (vč. rizikové analýzy),
- prokazovat kvalitu práce zaměstnanců, jejichž činnost má vliv na životní prostředí s cílem motivace k co největší ochraně environmentu z jejich strany.

V úvahu přicházení následující záznamy:

### E4.5.1 Záznamy z oblasti ochrany a využití vod

V této oblasti se provádějí následující záznamy:

<i>kód formuláře</i>	<i>název formuláře</i>	<i>cíl sledování</i>	<i>četnost</i>	<i>odpovídá</i>	<i>kontroluje</i>
F_VOD_ODBER_PODZ	Preciosa Ornela 2 x vrtaná studna Desná II	množství odebrané vody	ročně	odd. ekologie	Povodí Labe, státní podnik
F_VOD_ODBER_POVR	PRECIOSA ORNELA Desná – Černá Desná	množství odebrané vody	ročně	odd. ekologie	Povodí Labe, státní podnik
F_VOD_38_4	CHLADÍCÍ ODPADNÍ VODY ZE ZÁVODU POLUBNÝ; CHLADÍCÍ ODPADNÍ VODY ZE ZÁVODU PŘÍCHOVICE;	jakost vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Liberecký kraj
F_VOD_38_4	Desná, chladicí vody z provozu mačkání a dotvarování skla	jakost vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_VOD_38_4	PROVOZ POLUBNÝ-NOVÁ BRUSÍRNA-Mačkárna; PROVOZ POLUBNÝ – BROUŠENÍ, ŘEZÁNÍ A MATOVÁNÍ; PROVOZ PŘÍCHOVICE-NEUTRALIZAČNÍ STANICE	jakost vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Liberecký kraj
F_VOD_VYPOUSTENI	PRECIOSA ORNELA Palubní – chlazení	množství vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Povodí Labe, státní podnik
F_VOD_VYPOUSTENI	PRECIOSA ORNELA Příchovice – chlazení	množství vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Povodí Labe, státní podnik
F_VOD_VYPOUSTENI	PRECIOSA ORNELA Desná – mačkání a dotvarování	množství vypouštěné vody	ročně	odd. ekologie	Povodí Labe, státní podnik
F_VOD_PV	PRECIOSA ORNELA a.s., závod Příchovice	poplatek za odebrané vody	ročně	odd. ekologie	Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 13 z 14	Změna: 0	
	<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>			

#### **E4.5.2 Záznamy z oblasti energetiky**

V této oblasti se provádějí následující záznamy:

kód formuláře	název formuláře	cíl sledování	četnost	odpovídá	kontroluje
EP 5-01	Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv	Hlášení roční spotřeby paliv a energií	ročně	energetik	ČSÚ
EP 10-01	Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie	Hlášení o výrobě a rozvodech energií	ročně	energetik	ČSÚ
Eng(MPO) 5-01	Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla	Hlášení o ročních dodávkách energií	ročně	energetik	MPO

#### **E4.5.3 Záznamy z oblasti ochrany ovzduší**

V této oblasti se provádějí následující záznamy:

kód formuláře	název formuláře	cíl sledování	četnost	odpovídá	kontroluje
F_OVZ_SPE	PRECIOSA ORNELA, a.s., závod Desná a Polubný	Emise za provozovnu	ročně	odd. ekologie	KÚ
F_OVZ_SPE	PRECIOSA ORNELA, a.s., závod Příchovice	Emise za provozovnu	ročně	odd. ekologie	KÚ

#### **E4.5.4 Záznamy z oblasti nakládání s odpady**

V této oblasti se provádějí následující záznamy:

kód formuláře	název formuláře	cíl sledování	četnost	odpovídá	kontroluje
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Matování, broušení skla	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Desná	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Energo	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - obchod	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Polubný	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - příchovická huť	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - správa budov	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - sklad tyčí	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Příchovická huť NS	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald
F_ODP_PROD	Preciosa Ornela, a.s. - Desná	vyprodukované množství	ročně	odd. ekologie	Město Tanvald

PRECIOSA ORNELA, a.s.	<b>Příručka ISŘ</b>	Datum: 1. 6. 2018	Vydání: 4	Výtisk č.:
	<b>Kapitola E4</b>	Strana 14 z 14	Změna: 0	
<b>System environmentálního řízení (EMS)</b>				

#### **E4.5.5 Záznamy z oblasti nakládání s obaly**

V této oblasti se provádějí následující záznamy:

<i>kód formuláře</i>	<i>název formuláře</i>	<i>cíl sledování</i>	<i>četnost</i>	<i>odpovídá</i>	<i>kontroluje</i>
Ekokom	Výkaz o produkci obalů	Množství obalů dodaných na trh	čtvrtletně	odd. ekologie	Ekokom

### **E4.6 PŘÍLOHY**

#### **E4.6.1 Textové/grafické obecné přílohy**

-

#### **E4.6.2 Formuláře**

-